

证券代码：832951

证券简称：华进科技

主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湘潭华进科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2016 年 1 月 7 日下午 2:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 12 月 28 日以纸质方式送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长李书华主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于注销全资子公司湘潭华进特种材料模具有限公司的议案》

议案内容：因业务调整，决定注销子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议决议》。

湘潭华进科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 7 日